

CERTIFIED TRUE COPY  
OF THE ORIGINAL  
Maître Carlo WERSANDT, Notary  
Luxembourg, the 25/7/2011



*Handwritten signature of Maître Carlo WERSANDT*

**NUMERO 1362/2011**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – MODIFICATION DES  
STATUTS DU 25 JUILLET 2011**

In the year two thousand eleven, on the twenty-fifth of July;

Before Us M<sup>c</sup> Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of “**ORCO GERMANY S.A.**”, a public limited company ("*société anonyme*") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 102254, (the "**Company**"), incorporated pursuant to a deed of M<sup>c</sup> Henri **HELLINCKX**, notary then residing in Mersch, on the 22<sup>nd</sup> of July 2004, published in the Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations*, number 1056 of the 21<sup>st</sup> of October 2004,

and whose articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, acting in replacement of the said notary Henri **HELLINCKX**, residing in Luxembourg, on the 30<sup>th</sup> of October 2009, published in the Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations*, number 2332 of the 30<sup>th</sup> of November 2009.

The meeting was opened with Mrs. Françoise **de JONGH**, employee, residing professionally in Luxembourg, in the chair.

The Chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mr. David **BENHAMOU**, employee, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The present extraordinary general meeting has been convened by convening notices, containing the agenda and published:

- in the Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations*, of July 5, 2011 (number

1465) and of July 14, 2011 (number 1563), and

• in the Luxembourg newspaper "Tageblatt" of July 5, 2011 (number 154) and of July 14, 2011 (number 162).

II.- The shareholders present and represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the bureau and the undersigned notary. Said list and the proxies of the represented shareholders initialled by the members of the bureau and the undersigned notary will be annexed to this deed to be registered therewith.

III.- It appears from the attendance list that out of 48,771,333 shares in issue representing the entire share capital, *12,611,801* shares are duly represented at this meeting, being more than 50% of the issued share capital, so that the meeting is validly constituted and quorated and can validly deliberate on the items on the agenda.

IV.- The agenda of the meeting is the following:

**AGENDA:**

**1. Transfer of the Company's registered office to Luxembourg, and change of the article 2, first paragraph of the Company's articles of association related thereto, as follows:**

**"The registered office is established in the municipality of the City of Luxembourg. The registered office may be transferred to any place within the City of Luxembourg by a decision of the board of directors."**

**2. Decision to dismiss, with no delay, PricewaterHouseCoopers, having its registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 65477, as the auditor (réviseurs d'entreprises) of the Company;**

**3. Decision to appoint, with no delay, Deloitte as an auditor (réviseurs d'entreprises) of the Company, in the event of dismissal of PricewaterHouseCoopers pursuant to the previous item of the Agenda;**

This being approved and acknowledged, the general meeting passed the following resolutions at the majorities set forth thereunder:

**FIRST RESOLUTION**

The meeting resolves to transfer the Company's registered office to L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée, and to subsequently amend the first paragraph of article 2 of the Company's articles of association as follows:

"The registered office is established in the municipality of the City of

Luxembourg. The registered office may be transferred to any place within the City of Luxembourg by a decision of the board of directors."

For: 42,611,801

Against: 0

Abstention: 0

### SECOND RESOLUTION

The meeting resolves to dismiss, with no delay, "PricewaterhouseCoopers", having its registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 65477, as auditor (*réviseur d'entreprises*) of the Company.

For: 42,611,801

Against: 0

Abstention: 0

### THIRD RESOLUTION

The meeting resolves to appoint, with no delay, "DELOITTE S.A.", a public limited company ("*société anonyme*") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 67895, as new auditor (*réviseur d'entreprises*) of the Company, its mandate will expire at the general annual meeting in the year 2012.

For: 42,611,801

Against: 0

Abstention: 0

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the Chairman then adjourned the meeting.

### COSTS

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand one hundred Euros.

### STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Capellen, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

**suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le vingt-cinq juillet;

Pardevant Nous Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "**ORCO GERMANY S.A.**", une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 102254, (la "**Société**"), constituée suivant acte reçu par Maître Henri **HELLINCKX**, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 22 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1056 du 21 octobre 2004,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, agissant en remplacement dudit notaire Henri **HELLINCKX**, de résidence à Luxembourg, en date du 30 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2332 du 30 novembre 2009.

La séance a été ouverte sous la présidence de Madame Françoise **de JONGH**, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente a désigné comme secrétaire et l'assemblée a élu comme scrutateur Monsieur David **BENHAMOU**, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et prié le notaire d'acter que:

I.- La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des annonces contenant l'ordre du jour et publiées:

- dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 5 juillet 2011 (numéro 1465) et du 14 juillet 2011 (numéro 1563), et

- dans le journal luxembourgeois "Tageblatt" du 5 juillet 2011 (numéro 154) et du 14 juillet 2011 (numéro 162).

II.- Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés, paraphées par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III.- Il appert de cette liste de présence que sur les 48.771.333 actions émises, représentant l'intégralité du capital social émis, *42.611.801* actions sont dûment représentées à la présente assemblée, représentant plus de 50% du capital social émis de sorte que l'assemblée est valablement constituée, que le quorum de présence requis est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

IV.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### **ORDRE DU JOUR:**

**1. Transfert du siège social de la Société à Luxembourg, et modification afférente de l'article 2, premier alinéa des statuts de la Société comme suit:**

**"Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville. Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de Luxembourg-Ville par une décision du conseil d'administration."**

**2. Décision de révoquer, sans délai, PricewaterHouseCoopers, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65477, comme réviseur d'entreprises) de la Société;**

**3. En vert du point précédent de l'ordre du jour, décision de nommer, sans délai, Deloitte comme réviseur d'entreprises de la Société, en cas de révocation de PricewaterHouseCoopers.**

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société à L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée, et de modifier subséquemment le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société comme suit:

**"Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville. Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de Luxembourg-Ville par une décision du conseil d'administration."**

Pour: *42.611.801*

Contre: 0

Abstentions: 0

### DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de révoquer, sans délai, "PricewaterhouseCoopers", ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65477, comme réviseur d'entreprises) de la Société.

Pour: 42.611.801

Contre: 0

Abstentions: 0

### TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de nommer, sans délai, "DELOITTE S.A.", une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 67895, comme nouveau réviseur d'entreprises de la Société, son mandat expirera à l'assemblée générale annuelle de l'année 2012.

Pour: 42,611.801

Contre: 0

Abstentions: 0

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'assemblée.

### FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de mille cent euros.

### CONSTATATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Capellen, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms,

prénoms, états civils et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.